

APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL POR RUBROS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

21111320 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
RECURSOS PRESUPUESTARIOS						
1000 Servicios Personales	79,599,314.69	91,438,775.67	91,110,791.17	91,110,791.17	91,110,791.17	91,110,791.17
2000 Materiales y Suministros	3,660,141.00	11,666,909.34	11,407,761.20	11,407,761.20	11,407,761.20	11,407,761.20
3000 Servicios Generales	13,692,531.23	33,807,255.19	27,526,034.95	27,526,034.95	27,526,034.95	27,526,034.95
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		37,729,508.50	29,098,148.50	29,098,148.50	29,098,148.50	29,098,148.50
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		5,065,073.16	5,063,979.34	5,063,979.34	5,063,979.34	5,063,979.34
6000 Inversión Pública	73,155,431.86	147,602,250.00	97,948,563.65	97,948,563.65	97,948,563.65	97,948,563.65
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	13,892,581.22	4,887,920.20	4,887,920.20	4,887,920.20	4,887,920.20	4,887,920.20
8000 Participaciones y Aportaciones						
9000 Deuda Pública		420,778.41	420,778.41	420,778.41	420,778.41	420,778.41
Subtotal	184,000,000.00	332,618,470.47	267,463,977.42	267,463,977.42	267,463,977.42	267,463,977.42
RECURSOS PROPIOS						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Subtotal						
RECURSOS AJENOS						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Subtotal						
RECURSOS FEDERALES NO PRESUPUESTARIOS						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Subtotal						
TOTAL	184,000,000.00	332,618,470.47	267,463,977.42	267,463,977.42	267,463,977.42	267,463,977.42

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. IVAN ARNULFO HIDALGO TREJO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. ARQUIMEDES CAMERAS NANGO

GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ECONOMICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

2111 111 0 SECRETARIA DE HACIENDA

CONCEPTO / CAPITULO DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						VARIACIÓN DEL DEVENGADO RESPECTO AL:			
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	APROBADO ANUAL	%	MODIFICADO	%
	1	2	3	4	5	6				
TOTAL	184,000,000.00	332,618,470.47	267,463,977.42	267,463,977.42	267,463,977.42	267,463,977.42	83,463,977.42	45.36	(65,154,493.05)	-19.6
GASTO PROGRAMABLE	184,000,000.00	332,197,692.06	267,043,199.01	267,043,199.01	267,043,199.01	267,043,199.01	83,043,199.01	45.13	(65,154,493.05)	-19.6
GASTO CORRIENTE	110,844,568.14	105,223,339.05	104,281,365.29	104,281,365.29	104,281,365.29	104,281,365.29	(6,563,202.85)	(5.92)	(941,973.76)	-0.9
1000 Servicios Personales	79,599,314.69	79,841,144.89	79,513,160.39	79,513,160.39	79,513,160.39	79,513,160.39	(86,154.30)	(0.11)	(327,984.50)	-0.4
Gasto de Operación	17,352,672.23	25,382,194.16	24,768,204.90	24,768,204.90	24,768,204.90	24,768,204.90	7,415,532.67	42.73	(613,989.26)	-2.4
2000 Materiales y Suministros	3,660,141.00	4,650,427.75	4,475,326.56	4,475,326.56	4,475,326.56	4,475,326.56	815,185.56	22.27	(175,101.19)	-3.8
3000 Servicios Generales	13,692,531.23	20,731,766.41	20,292,878.34	20,292,878.34	20,292,878.34	20,292,878.34	6,600,347.11	48.20	(438,888.07)	-2.1
Otras Erogaciones	13,892,581.22						(13,892,581.22)			
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas										
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	13,892,581.22						(13,892,581.22)			
8000 Participaciones y Aportaciones (Aportaciones y Convenios)										
GASTO DE CAPITAL	73,155,431.86	226,974,353.01	162,761,833.72	162,761,833.72	162,761,833.72	162,761,833.72	89,606,401.86	122.49	(64,212,519.29)	-28.3
Inversión Pública	73,155,431.86	226,974,353.01	162,761,833.72	162,761,833.72	162,761,833.72	162,761,833.72	89,606,401.86	122.49	(64,212,519.29)	-28.3
1000 Servicios Personales		11,597,630.78	11,597,630.78	11,597,630.78	11,597,630.78	11,597,630.78	11,597,630.78	N/A	-	0.0
2000 Materiales y Suministros		7,016,481.59	6,932,434.64	6,932,434.64	6,932,434.64	6,932,434.64	6,932,434.64	N/A	(84,046.95)	-1.2
3000 Servicios Generales		13,075,488.78	7,233,156.61	7,233,156.61	7,233,156.61	7,233,156.61	7,233,156.61	N/A	(5,842,332.17)	-44.7
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		37,729,508.50	29,098,148.50	29,098,148.50	29,098,148.50	29,098,148.50	29,098,148.50	N/A	(8,631,360.00)	-22.9
5000 Bienes Mueble, Inmuebles e Intangibles		5,065,073.16	5,063,979.34	5,063,979.34	5,063,979.34	5,063,979.34	5,063,979.34	N/A	(1,093.82)	0.0
6000 Inversión Pública	73,155,431.86	147,602,250.00	97,948,563.65	97,948,563.65	97,948,563.65	97,948,563.65	24,793,131.79	33.89	(49,653,686.35)	-33.6
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones		4,887,920.20	4,887,920.20	4,887,920.20	4,887,920.20	4,887,920.20	4,887,920.20			
8000 Participaciones y Aportaciones (Aportaciones y Convenios)										
Capital Humano										
1000 Servicios Personales										
2000 Materiales y Suministros										
3000 Servicios Generales										
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas										
GASTO NO PROGRAMABLE		420,778.41	420,778.41	420,778.41	420,778.41	420,778.41	420,778.41	N/A	-	0.0
8000 Participaciones a Municipios										
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero										
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones										
9000 Deuda Pública										
9000 ADEFAS		420,778.41	420,778.41	420,778.41	420,778.41	420,778.41	420,778.41	N/A	-	0.0

JEFE DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. IVAN ARNOLDO MILANCO TREJO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

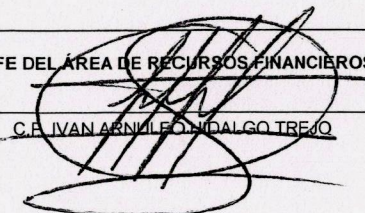
C.P. ARQUIMEDES CAMERAS NANGO

OTROS CONVENIOS
CLASIFICACIÓN POR PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO
 Recursos Provenientes del Programa de Protección y Conservación de la Biodiversidad
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

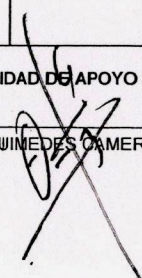
21111320 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL

FUNCIÓN - PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	DEVENGADO / SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO						TOTAL
		A	B	C	D	E	S	
		Gastos Comprometidos y/o Devengados por Registrar	Economías de Ejercicios Anteriores	Refrendos	Productos Financ. de Ejercicios Ant.	Productos Financieros del Año en Curso	Recursos del Ejercicio	
TOTAL			21,849.18				9,789,268.48	9,811,117.66
2.1 PROTECCION AMBIENTAL			21,849.18				9,789,268.48	9,811,117.66
Desarrollo de las Colecciones del Herbario Chip	Cobertura Estatal		21,849.18					21,849.18
Ahorro de Toneladas de CO2 a Través de Eficiencia Energética	Comitán						4,894,768.48	4,894,768.48
Adquisición de tres Camiones recolectores de basura	Comitán						4,894,500.00	4,894,500.00

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS


 C.P. IVAN ARNULFO DÁVALOS TREJO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO


 C.P. ARQUIMEDES CAMERAS NANGO

OTROS SUBSIDIOS
CLASIFICACIÓN POR PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO
 Recursos Provenientes del Programa de Protección y Conservación de la Biodiversidad
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

2111320 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL

FUNCIÓN - PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	DEVENGADO / SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO						TOTAL
		A	B	C	D	E	S	
		Gastos Comprometidos y/o Devengados por Registrar	Economías de Ejercicios Anteriores	Refrendos	Productos Financ. de Ejercicios Ant.	Productos Financieros del Año en Curso	Recursos del Ejercicio	
TOTAL				49,950,000.00			4,231,137.06	54,181,137.06
2.1 PROTECCION AMBIENTAL				49,950,000.00			4,231,137.06	54,181,137.06
Remodelación del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"	Tuxtla Gutiérrez			49,950,000.00				49,950,000.00
Fomento y Aplicación de las Políticas de Medio Ambiente e Historia Natural	Cobertura Estatal						670,991.34	670,991.34
Coordinación de Estrategias Regionales en Materia de Medio Ambiente e Historia Natural	Cobertura Estatal						695,658.67	695,658.67
Operación de la Coordinación General de Espacios de Exhibición	Cobertura Estatal						41,610.96	41,610.96
Coordinación Técnica para la Investigación Científica en Chiapas	Cobertura Estatal						176,870.65	176,870.65
Atención de las Areas Naturales Protegidas Estatales, Estaciones Biológicas y la Conservación de su Biodiversidad	Cobertura Estatal						386,010.30	386,010.30
Estudio y Aprovechamiento de la Flora de Chiapas	Cobertura Estatal						293,566.90	293,566.90
Investigación para la Gestión de la Biodiversidad en Chiapas	Cobertura Estatal						92,189.15	92,189.15
Gestión y Operación del Parque Educativo San José	Cobertura Estatal						122,799.96	122,799.96
Coordinación de las Actividades de Medio Ambiente	Cobertura Estatal						139,990.94	139,990.94
Control y Administración de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales	Cobertura Estatal						954,894.78	954,894.78
Atención a los Asuntos Jurídicos de los sectores de Medio Ambiente e Historia Natural	Cobertura Estatal						193,534.95	193,534.95
Desarrollo Informático de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural	Cobertura Estatal						184,783.78	184,783.78
Planeación, Programación y Seguimiento de Proyectos Institucionales e Inversión	Cobertura Estatal						211,886.52	211,886.52
Fondo Ambiental del Estado de Chiapas	Cobertura Estatal						22,348.16	22,348.16
Computarización de la Colección Paleontológica de la secretaria de Medio Ambiente	Cobertura Estatal						44,000.00	44,000.00

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. IVAN ARNULFO HIDALGO TREJO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. ARQUIMEDES CAMERAS NANGO

OTROS SUBSIDIOS
CLASIFICACIÓN POR PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO
 Recursos Provenientes del Programa Forestal Sustentable
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

21111320 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL

FUNCIÓN - PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	DEVENGADO / SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO						TOTAL
		A	B	C	D	E	S	
		Gastos Comprometidos y/o Devengados por Registrar	Economías de Ejercicios Anteriores	Refrendos	Productos Financ. de Ejercicios Ant.	Productos Financieros del Año en Curso	Recursos del Ejercicio	
TOTAL			413,908.55				8,222,614.62	8,636,523.17
2.1 PROTECCION AMBIENTAL			413,908.55				8,222,614.62	8,636,523.17
Brigadas Rurales 2015	Cobertura Estatal						3,060,000.00	3,060,000.00
Restauración y Conservación de las Cuencas del Rio Grijalva y Costa de Chiapas	Cobertura Estatal		413,908.55				180,148.50	594,057.05
Conducción de Políticas para la Diversificación Productiva, servicios ecosistemicos y desarrollo Forestal	Cobertura Estatal						136,819.54	136,819.54
Gestión y Conducción de Políticas de Protección Forestal	Cobertura Estatal						204,717.32	204,717.32
Conducción de la política de Desarrollo Forestal	Cobertura Estatal						196,857.64	196,857.64
Impulso y Fortalecimiento a la Restauración y Manejo de Microcuencas	Cobertura Estatal						220,105.61	220,105.61
Organización, Capacitación para el Desarrollo Forestal	Cobertura Estatal						94,706.01	94,706.01
Estudios de Preinversión para la Restauración Ambiental de la Cuenca Rio Grijalva-Usumacinta para Reducir los impactos de Eventos Climáticos Extremos	Cobertura Estatal						4,129,260.00	4,129,260.00

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. IVAN ARNULFO HERNANDEZ TREJO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. ARQUIMEDES CAMERAS NANGO

OTROS SUBSIDIOS
CLASIFICACIÓN POR PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO
 Recursos Provenientes del Programa de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

21111320 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL

FUNCIÓN - PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	DEVENGADO / SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO						TOTAL
		A Gastos Comprometidos y/o Devengados por Registrar	B Economías de Ejercicios Anteriores	C Refrendos	D Productos Financ. de Ejercicios Ant.	E Productos Financieros del Año en Curso	S Recursos del Ejercicio	
TOTAL							493,957.20	493,957.20
2.1 PROTECCION AMBIENTAL							493,957.20	493,957.20
Atención y Seguimiento a Programas para la Mitigación adaptación ante el Cambio Climático y Diminución de la Contaminación	Cobertura Estatal						115,007.89	115,007.89
Fortalecimiento de la Gestión y Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable	Cobertura Estatal						331,892.33	331,892.33
Desarrollo de Programas ante el Cambio Climático y Prevención de la Contaminación	Cobertura Estatal						47,056.98	47,056.98

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. IVAN ARNOLFO HIDALGO TREJO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. ARQUIMEDES CAMERAS NANGO

OTROS SUBSIDIOS
CLASIFICACIÓN POR PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO
 Recursos Provenientes del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

21111320 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL

FUNCIÓN - PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	DEVENGADO / SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO						TOTAL
		A	B	C	D	E	S	
		Gastos Comprometidos y/o Devengados por Registrar	Economías de Ejercicios Anteriores	Refrendos	Productos Financ. de Ejercicios Ant.	Productos Financieros del Año en Curso	Recursos del Ejercicio	
TOTAL							257,849.78	257,849.78
2.1 PROTECCION AMBIENTAL Planeación Ambiental y Ordenamiento Ecológico Territorial	Cobertura Estatal						257,849.78	257,849.78
							257,849.78	257,849.78

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. IVAN ARNULFO HIDALGO TREJO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. ARQUIMEDES CAMERAS NANGO

OTROS SUBSIDIOS
CLASIFICACIÓN POR PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO
 Recursos Provenientes del Programa Agenda Gris
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

21111320 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL

FUNCIÓN - PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	DEVENGADO / SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO						TOTAL
		A	B	C	D	E	S	
		Gastos Comprometidos y/o Devengados por Registrar	Economías de Ejercicios Anteriores	Refrendos	Productos Financ. de Ejercicios Ant.	Productos Financieros del Año en Curso	Recursos del Ejercicio	
TOTAL							49,539,529.65	49,539,529.65
2.1 PROTECCION AMBIENTAL							49,539,529.65	49,539,529.65
Protección Ambiental	Cobertura Estatal						417,171.00	417,171.00
Construcción de Relleno Sanitario Tipo A	Comitán						17,196,744.07	17,196,744.07
Construcción de Relleno Sanitario Tipo C	Ocozocoautla						8,357,564.14	8,357,564.14
Saneamiento y Rehabilitación del sitio de Disposición final (2da. Etapa)	Tapachula						8,357,564.12	8,357,564.12
Construcción de Relleno Sanitario Tipo D	Siltepec						2,027,908.46	2,027,908.46
Construcción de Relleno sanitario Intercomunitario tipo D	La Concordia						1,087,187.00	1,087,187.00
Construcción de Rellenop Sanitario Tipo B	Palenque						12,095,390.86	12,095,390.86

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. IVÁN ARNULFO MORALES TREJO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. ARQUIMEDES CAMERAS NANGO



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

CIERRE

Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)

CAPÍTULOS / CONCEPTOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CRÉDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (Modificado-Comprometido)	CRÉDITO DISPONIBLE (Modificado-Devengado)
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO						
Vehículos y Equipo de Transporte.	0.00	4,895,100.00	0.00	4,895,100.00	4,894,500.00	4,894,500.00	4,894,500.00	4,894,500.00	600.00	600.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	0.00	29,001.95	3,215.22	25,786.73	25,655.54	25,655.54	25,655.54	25,655.54	131.19	131.19
Activos Intangibles.	0.00	1,334.00	0.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00
Inversión Pública.	73,155,431.86	245,457,900.06	171,011,081.92	147,602,250.00	97,948,563.65	97,948,563.65	97,948,563.65	97,948,563.65	49,653,686.35	49,653,686.35
Obra Pública en Bienes de Dominio Público.	32,340,013.00	245,254,500.06	129,992,263.06	147,602,250.00	97,948,563.65	97,948,563.65	97,948,563.65	97,948,563.65	49,653,686.35	49,653,686.35
Obra Pública en Bienes Propios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	40,815,418.86	203,400.00	41,018,818.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones.	13,892,581.22	4,887,920.20	13,892,581.22	4,887,920.20	4,887,920.20	4,887,920.20	4,887,920.20	4,887,920.20	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos.	0.00	4,887,920.20	0.00	4,887,920.20	4,887,920.20	4,887,920.20	4,887,920.20	4,887,920.20	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales.	13,892,581.22	0.00	13,892,581.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública.	0.00	450,765.91	29,987.50	420,778.41	420,778.41	420,778.41	420,778.41	420,778.41	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).	0.00	450,765.91	29,987.50	420,778.41	420,778.41	420,778.41	420,778.41	420,778.41	0.00	0.00

Lic. Carlos Orsós Morales Vazquez

Secretario